

会長、副会長及び専務理事等互選のための理事会 議事録

1. 日 時：

2019年5月16日（木曜日）16：00～16：20

2. 場 所：

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル39階
東京會館 「チェリールーム」

3. 理事の現在数 10名

4. 出席した理事数及び氏名 10名 (敬称略)

(1) 本人出席 10名

理 事	椿 省一郎	株式会社互省製作所
"	佐藤 義則	株式会社サトーラシ
"	高須 俊行	富士セイラ株式会社
"	望月 紀人	クラウン精密工業株式会社
"	長谷川 裕恭	株式会社メイドー
"	藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社
"	後藤 晴雄	株式会社朝日押捻子製作所
"	樫本 隆之	株式会社三和鋳螺製作所
"	嶋田 守	株式会社フセラシ
業務執行理事	大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会

(2) 監事出席 2名

	山口 誠一	株式会社山口ナット
	池田 裕之	池田金属株式会社

5. 議 題

- 第1号議案 会長、副会長及び専務理事等決定の件
- 第2号議案 関東、中部及び関西支部長決定の件
- 第3号議案 顧問、相談役、参与、委員長及び部会長委嘱の件
- 第4号議案 入会申請について

6. 議 事

冒頭、大磯理事が定足を確認。理事本人出席10名をもって本理事会は有効に成立している旨報告。また、議長は定款第37条により、会長がこれにあたることになっているが、会長が決定されるまで大磯理事が議事を進める旨説明し、承認を求めたところ異議無く了承され、議事に入った。

第1号議案 会長、副会長及び専務理事等決定の件

大磯理事より、会長、副会長及び専務理事は定款第34条の規定により、理事会において決定することになっているため、資料1の1頁上段の会長、副会長及び専務理事互選案にもとづき候補案を説明。

議長代行の大磯理事が会長、副会長及び専務理事候補案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

<正副会長及び専務理事>

会長(代表理事)	椿 省一郎(重任)
副会長(理事)	佐藤 義則(重任)
"	高須 俊行(重任)
"	望月 紀人(新任)
"	長谷川裕恭(重任)
"	藤田 守彦(重任)
"	後藤 晴雄(重任)
"	樫本 隆之(重任)
"	嶋田 守(重任)
専務理事 (業務執行理事)	大磯 義和(重任)

この議決承認により会長が決定したので、第2号議案以降は定款第37条の規定により椿会長が議長となり議事を進行した。

第2号議案 関東、中部及び関西支部長決定の件

大磯専務理事より、資料1の1頁下段にもとづき関東、中部及び関西支部長案を説明。
議長より、これを議場に諮った結果、異議なく承認された。

<各支部支部長>

関東支部長	佐藤 義則
中部支部長	長谷川裕恭
関西支部長	後藤 晴雄

第3号議案 顧問、相談役、参与、委員長及び部会長委嘱の件

大磯専務理事より、資料1の2頁及び3頁にもとづき顧問、参与、委員長及び部会長選任案について説明を行った
議長より、これを議場に諮った結果、異議なく承認された。

○顧問、相談役、参与

顧 問	相 澤 正 己	前 会 長
	竹 中 弘 忠	元 会 長
	嶋 田 亘	元副会長
相 談 役	平 田 彰 三 郎	元理事・元執行役員
	梅 村 賢 治	元理事・元執行役員
	一 柳 芳 彦	元理事・元執行役員
	磯 貝 俊 男	元理事・執行役員
	甘 利 昌 彦	元理事・執行役員
	矢 野 佳 彦	元理事・執行役員
参 与	田 中 誠 之 助	田中事務所代表

なお、上記いずれも任期については、定款第 21 条により、第 9 回社員総会終結時まで。

○委員会委員長（任期は第 9 回社員総会終結時まで）

委員会名	委 員 長	副委員長
政 策	椿 省 一 郎	—
技 術	長谷川 裕 恭	—
資 格	佐 藤 義 則	樫 本 隆 之
国 際	嶋 田 守	望 月 紀 人
未来開発・パブリシティ	藤 田 守 彦	高 須 俊 行
取 引	後 藤 晴 雄	—

○部会 部会長（任期は第 9 回社員総会終結時まで）

部 会 名	部 会 長
リケットスクリー	平 栗 徳 夫
ステンレスねじ	西 川 倫 史

第4号議案 入会申請の件

大磯専務理事より、資料 2 にもとづき、賛助会員として入会を希望されている企業があるが、この企業は日本では販売のみの活動を行っている商業者（中国深センにある企業のグループ企業）であることから入会を断りたい旨説明。

議長より、これを議場に諮った結果、異議なく承認され、協会への入会を断る事とした。

以上で議事の全てを終了し、16時20分に閉会した。

上記理事会の議事を証するため、議事録署名人がここに押印する。

2019年5月16日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議事録署名人 会長
(代表理事)

椿 省一郎



議事録署名人 専務理事
(業務執行理事)

和義磯大



議事録署名人 監 事

池田 裕之



議事録署名人 監 事

山口 誠一

